

ECOTECNO ECOLOGIA Y TECNOLOGIA S.A.
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

1.- INFORMACIÓN GENERAL

Ecotecno S.A., está constituida en Ecuador y su actividad económica principal es la de procesamiento de desechos para combustible alternativo, sus proveedores son por lo general personas naturales que se dedican a la recolección de cáscara de arroz (biomasa) y compañías que nos proveen de aceite usado.

2.- NOTAS

Efectivo y Equivalentes al Efectivo- Corresponde al saldo en cuenta bancos USD 323.000, disponible para la operación del negocio.

Cuentas y documentos por Cobrar- Valor por cobrar a deudores comerciales nacionales USD 35.000 que corresponden a co-procesamiento de desechos y deudores comerciales relacionadas USD 48.000 que corresponde a biomasa y aceite usado.

Impuestos Corrientes:

Crédito Tributario del Iva, USD 99.000 corresponden al Iva de ventas y compras, Iva crédito fiscal por compras locales, e Iva crédito fiscal por retenciones.

Cuentas y documentos por Pagar- Valor por pagar a proveedores de aceite usado y biomasa USD 103.000.

Impuesto a la renta por pagar- neto a pagar al SRI USD 7.000 después del descuento de impuestos retenidos año actual USD 14.000 y crédito tributario año anterior USD 23.000.

Provisiones corrientes- USD 550 provisión a los activos totales.

Otros Pasivos Corrientes- USD 1.400 Retenciones en la fuente efectuada a nuestros proveedores (USD 1000) y provisión retenciones a clientes (USD 400)

Capital- Capital suscrito o asignado USD 800,00

Reservas- Reserva legal USD 400,00

Resultados Acumulados- Ganancias acumuladas USD 237.000

Resultados del Ejercicio- Utilidad neta del período USD 156.000

Ingresos- Venta de aceite usado, cáscara de arroz (biomasa) y servicio de co-procesamiento (desechos) para ser utilizado como combustible alternativo USD 906.000

Costos- Compra efectuada a nuestros proveedores de aceite usado, cáscara de arroz y utilización de hornos para quema de residuos USD 701.000

Gastos Administrativos- Incluye impuestos, servicios bancarios, contribuciones, patente e impresos USD 7.700

Gastos no deducibles- USD 2.000 incluye USD 1.700 de contribución solidaria sobre la utilidad 2015.

Gasto Impuesto a la Renta- USD 44.600, representa la provisión del impuesto a la renta por pagar de la compañía.

Anticipo impuesto a la renta- USD 7.000 a liquidarse en declaración de impuesto a la renta año 2017.



C.P.A. Jonhy B. Apráez Suárez

Contador

Ecotecno, Ecología y Tecnología S.A.